



GUIA DE AUTOEVALUACION AMBIENTAL



GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha desarrollado la presente guía con el fin de que sea útil para todas aquellas personas físicas o morales, dedicadas a prestar servicios como agencias automotrices, que deseen autoevaluarse y conocer en forma general el estado de sus instalaciones en cuanto a sus obligaciones legales en materia ambiental.

Esta Guía incluye los requisitos legales a cumplir en materia de:

Aspectos ambientales

- ✓ Agua Potable
- ✓ Aguas Residuales
- ✓ Emisiones Atmosféricas.
- ✓ Residuos no peligrosos (residuos sólidos municipales y de manejo especial)
- ✓ Residuos peligrosos
- ✓ Suelo y Subsuelo
- ✓ Riesgo Ambiental
- ✓ Impacto Ambiental
- ✓ Ruido
- ✓ Sistema de Administración Ambiental
- ✓ Otros.

Incluye un formato guía (Programa de Actividades Correctivas) para definir las acciones a realizar en caso de incumplimientos normativos y darles seguimiento hasta lograr su solución.

Al iniciar las acciones se recomienda:

1. Realizar consultas y entrevistas con el personal responsable.
2. Revisar la documentación proporcionada.
3. Verificar en campo, el desarrollo de las actividades.
4. Analizar los hallazgos o áreas de oportunidad.
5. Acordar los resultados o hallazgos con los directivos de la organización.
6. Formular las acciones internas, para atender o subsanar cada hallazgo.

El principal objetivo de esta guía, es promover una mejora en el desempeño ambiental de las organizaciones, mediante la revisión de las evidencias documentales, así como de las actividades que se realizan en una organización, para localizar incumplimientos a la normatividad o prácticas. Que pudieran afectar directa o indirectamente al ambiente, y proponer acciones preventivas, correctivas o compensatorias, para subsanar dichos incumplimientos o malas prácticas; todo ello basado en la legislación ambiental vigente.



A la guía de evaluación la consideramos como un documento de gran utilidad, tanto por la facilidad de su uso y los rápidos resultados que se obtienen de su aplicación, como porque permite de manera clara, proponer medidas y acciones para cumplir con el marco legal ambiental y las buenas prácticas administrativas y de ingeniería. Además proporciona la posibilidad de contribuir a que se generen cambios positivos de actitud hacia la naturaleza y concientizar a los responsables ambientales de las organizaciones.

Como resultado de la implantación de las Buenas Prácticas, se conseguirá:

- ✓ Reducir el consumo de recursos energéticos.
- ✓ Reducir el consumo de agua potable.
- ✓ Disminuir y controlar la generación de residuos y facilitar su reutilización y reciclaje.
- ✓ Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, el ruido y las descargas de agua residual.
- ✓ Mejorar la competitividad de la organización, por tratarse de una empresa ambientalmente responsable.

Además de lo anterior, se tienen los siguientes beneficios adicionales:

- a) Uso racional de los recursos naturales
- b) Ahorro y eficiencia en el consumo de agua, materias primas y energéticos.
- c) Mejoramiento en el control de los procesos y aumento de eficiencia.
- d) Control de riesgos y disminución de índices de accidentabilidad.
- e) Contribuir a la mejora continua a través de la protección al ambiente.
- f) Mejoramiento de la imagen corporativa ante los usuarios, clientes y la sociedad en general.
- g) Promover la integración y participación del personal.



INTRUCCIONES PARA EL LLENADO.

El cuestionario se conforma de la siguiente manera:

Consta de una serie de preguntas para obtener información básica sobre temas particulares, a las cuales hay que responder colocando una X en el cuadro correspondiente a la opción de la respuesta que corresponda.

Ejemplo:

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Información Básica

1. ¿Cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles fósiles (calentadores, calderas, generadores de vapor, etc.), cuya suma de capacidad calorífica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)?

Ref: NOM-087-ECOL-SSA1-2002

<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	--	------------------------------------

Por otro lado es importante aclarar que para atender la legislación ambiental federal, se contemplan las siguientes preguntas, teniendo como referencia (en letras cursivas) el fundamento legal (enmarcado de color gris) como en el siguiente ejemplo:

Ejemplo:

1. Las instalaciones cuentan con la Licencia de Funcionamiento.

Ref: Art. 18 RLGEEPA

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



AGUA

Información Básica

1. Realiza pagos de agua de consumo ante la autoridad local

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si realiza pagos ante la autoridad local, conteste las siguientes preguntas:

2. ¿Esta al corriente sus pagos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

3. ¿La organización cuenta con la autorización estatal o municipal para el suministro de consumo de agua?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mencione en las líneas, autorizaciones estatales o municipales con las que cuenta para el aprovechamiento del consumo de agua:

4. ¿La documentación para consumo de agua potable está actualizada?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. ¿Cuenta con una actualización de la documentación para consumo de agua potable?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

6. ¿Cuenta con medidores volumétricos para su consumo de agua?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



7. ¿Regula el consumo de agua potable en sus actividades y las reporta ante la autoridad estatal o local correspondiente?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

8. ¿Cuenta con un plan para el uso eficiente del consumo de agua?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si realiza pagos de agua de consumo ante la autoridad Federal conteste las siguientes preguntas:

9. ¿Esta al corriente sus pagos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

10. ¿Sabe el origen del consumo de agua potable

Ríos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Lagunas	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Pozos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Otras: Especifique. _____	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

11. ¿Cuenta con planos de las instalaciones de la red de tubería de suministro de agua potable?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

12.-¿Cuenta su organización con Título de Concesión o asignación vigente otorgado por la autoridad federal ?

Ref: Art. 30 RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



13. ¿Su título se encuentra registrado por el Registro Público de Derechos de Agua?

Ref: Art. 57 RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

14. ¿Su organización, cuenta con un certificado expedido por la autoridad federal por mantener vigente su Título de Concesión?

Ref: Art. 44. RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

15. ¿Cumple con un consumo racionado de agua de extracción, señalado por el Título de Concesión?

Ref: Art. 44 Fracc. VII de la RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

16. ¿Cuenta con medidores volumétricos para el consumo de agua potable?

Ref: Art. 52 RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

17. ¿En la organización se cuenta con documentación que respalde que ha utilizado el volumen concesionado al menos los tres últimos años?

Ref: Art. 47 RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



AGUAS RESIDUALES.

Información Básica

Ámbito Estatal o Municipal

1.- ¿Conoce el destino de la descargas de sus agua residuales generadas?

Drenaje Municipal (alcantarillado)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cuerpo receptor (río, laguna, mar, estero, presa)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Si descarga sus aguas residuales a un cuerpo de agua o bien nacional (río, lagunas, mar, presa, esteros, etc.), dirijase a la pregunta No. 36 del rubro en mención.

Si descarga al alcantarillado conteste las siguientes preguntas:

2.-¿Cuenta con la autorización estatal o municipal para la descarga de aguas residuales generadas en la instalación?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mencione el tipo de autorización que le fue otorgada:

3. En caso de descargar sus aguas residuales al alcantarillado publico.¿Cuenta con un permiso para las descargas de aguas residuales por parte de la autoridad estatal o municipal?

Ref: Art.30 y Art.135. RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mencione el tipo de autorización que le fue otorgada:



4. ¿Cuenta con planos de las instalaciones donde especifique la localización de trampas de grasas y aceites, en la descarga de aguas residuales?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. ¿Realiza tratamiento previo a las aguas residuales que genera (químico, fisicoquímico o biológico)?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

6. ¿Ha dado aviso a las autoridades locales correspondientes del tratamiento previo a la descarga, que aplica a sus aguas residuales?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

7. ¿Reusa las aguas residuales después del tratamiento?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mencione el reúso que le aplica a sus aguas residuales:

8. ¿Ha realizado los análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas residuales generadas?

Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si ha realizado sus análisis de laboratorio pase a las siguientes preguntas:

9. Sus análisis de aguas residuales cuenta lo ha realizado mediante la contratación de laboratorios acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



10. ¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales comparadas con las normatividad mexicana?

Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

11. ¿Cuenta con las condiciones particulares de descarga (CPD) que la autoridad local ha establecido en sus descargas de aguas residuales destinadas al alcantarillado?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

12. ¿Cumple con las CPD establecidas por la autoridad local de sus aguas residuales generadas que destine al alcantarillado?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

13. ¿Sus aguas residuales destinadas al alcantarillado, cuentan con condiciones particulares de descarga (CPD) establecidas por la autoridad federal?

Ref: Art. 140 y 143 de la. RLAN

Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

14. ¿Cumple con las CPD dictaminadas por la autoridad federal?

Ref: Art. 140 y 143 de la. RLAN

Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

15. ¿Sus instalaciones cuentan con un programa de emergencias en caso de no darle un tratamiento a sus aguas residuales destinadas al alcantarillado?

Ref: Art. 135 Fracc. XI de la RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

16. ¿Cumple con los LMP en caso de lodos de tratamiento de aguas residuales?

Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



17. De la información acerca de la calidad de sus aguas residuales. ¿Manifiesta la información a nivel estatal o local un Registro de Transferencia de Contaminantes (RETC)?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

18. ¿Lleva a cabo la actualización de la documentación en dado caso del registro ante las autoridades?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Ámbito Federal

19. En caso de descargar sus aguas residuales a un cuerpo de agua nacional (ríos, presas, lagunas, mar, esteros, etc.). ¿Cuenta con el permiso expedido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)?

Ref: Art.30 y Art.135. RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Ref: Art.32

20. Si cuenta con permiso de descarga de aguas residuales ¿Su organización está registrada ante el Registro Público de Derechos de Agua?

Ref: Art. 57 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

38. ¿Esta al corriente con los pagos correspondientes de derechos por descargas de aguas residuales?

Ref: Art.192 de la LFD.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

39. ¿Ha realizado los análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas residuales generadas en su instalación?

Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si ha realizado sus análisis de laboratorio pase a las siguientes preguntas:

40. Sus análisis de laboratorio de sus aguas residuales. ¿Lo ha realizado mediante laboratorios acreditaos ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



41. ¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales comparadas con las normatividad mexicana que se destinen a un bien nacional?

Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

42. ¿Cuenta con condiciones particulares de descarga (CPD) dictaminadas por la autoridad federal?

Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN

Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

43. ¿Cumple con las CPD dictaminadas por la autoridad federal?

Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN

Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

44. ¿Conserva por un periodo no menor a tres años la información, acerca del monitoreo en las aguas residuales?

Ref: Art.135 Fracc. X. RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

45. ¿Cuenta con tratamiento químico o biológico apropiado previo a su vertido de sus aguas residuales?

Ref: Art.135. RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

46. ¿Se ha dado a conocer el tratamiento previo ante la autoridad federal?

Ref: Art.135. RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

47. ¿Cuentan las instalaciones con un programa de emergencias en caso de no darle un tratamiento a sus aguas residuales?

Ref: Art. 135 Fracc. XI de la RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



48. ¿Cumple con los LMP en caso de lodos de tratamiento de aguas residuales?

Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

49. ¿Conserva por un periodo no menor a tres años la información, acerca del monitoreo en las aguas residuales?

Ref: Art.135 Fracc. X. RLAN

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

50. ¿Cuenta la organización con el reporte de sus su registros de sus emisiones de descargas de aguas residuales y debidamente registrados para integrar la cedula de base de datos de la autoridad federal?

Ref: Art. 10 de la RLGEPA en Materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Información Básica

1. En su organización. ¿Cuál es la instancia de su competencia?

<input type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Federal
--------------------------------	----------------------------------

Si su organización es de de ámbito local resuelva las siguientes preguntas.

Si es de ámbito federal pasar a la pregunta 20

2. Cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles fósiles (calentadores, calderas, generadores de vapor, etc.), cuya suma de capacidad calorífica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)

Ref: NOM-087-ECOL-SSA1-2002

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

3. ¿Conoce que se canalicen las emisiones contaminantes por medio de ductos o chimeneas?

Ref: 23 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la atmósfera

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

4. ¿Cuenta con planos de las instalaciones (calderas, chimeneas, ductos, etc.)?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. ¿Conoce la altura para la dispersión efectiva de sus chimeneas o ductos?

Ref. At. 23 y 24 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

6. ¿En las chimeneas y ductos. ¿Cuenta con plataforma y áreas de muestreo para la toma de muestra de sus emisiones a la atmósfera?

Ref. At. 23 y 24 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



7. ¿En sus instalaciones se generan polvos, neblina, gases, vapores, humos que se emitan a la atmósfera?

Ref. At. 10 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

8. En su organización. ¿Cuenta con licencia de funcionamiento otorgado por la entidad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mencione el tipo de autorización que le fue otorgada:

9. ¿Cuenta su instalación con una Cédula de Operación Anual (COA) a nivel estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mencione el tipo de COA que le fue otorgada:

10. ¿En caso de que cuente con una COA. ¿Realiza ante la autoridad estatal o municipal un registro de la información?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

11. ¿Mantiene su información actualizada y reporta sus emisiones ante la autoridad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



Mencione la periodicidad para reporte ante las autoridades estatales o municipales

12. ¿Emplea equipos de control para sus emisiones a la atmósfera (talleres de pintura, calderas, plantas de suministro de energía, etc.)?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Indique el tipo de control en las áreas de sus instalaciones

13. ¿Ha realizado análisis de control de sus emisiones a la atmósfera?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

14. ¿Sus análisis de control, los realiza mediante las ha realizado un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

15. Si realiza análisis de control. ¿Mantiene un inventario o record de sus análisis de las emisiones a la atmósfera?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

16. ¿Cumple con la normatividad estatal o local en los Límites Máximos Permisibles (LMP), de sus emisiones a la atmósfera?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Indique el tipo de normatividad local que aplica para su control



17. ¿Cuenta con procedimientos para dar a visto a la autoridad estatal o municipal en caso de fallas de los equipos de control?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

18. En su organización. ¿Lleva control de verificaciones de las emisiones a la atmósfera de sus vehículos propiedad de la organización ante la autoridad local?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

19. ¿Mantiene actualizado la información del control de las verificaciones de las emisiones a la atmósfera en los vehículos, propiedad de la empresa?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si ha realizado análisis de control en sus Límites Máximos Permisibles para fuentes fijas o móviles pase a la pregunta 25 y 26.

20. ¿Cuenta con Licencia de Funcionamiento otorgado por la autoridad federal

Ref: Art. 19 Reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Tipo de licencia:

21. ¿Cuenta con Licencia Ambiental Única (LAU) expedido por la autoridad federal?

Ref: Art. 4 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

22. ¿Cuenta con Cédula de Operación Anual (COA), otorgado por la autoridad federal?

Ref: Art. 4 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Ref: Art.21 Reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



23. ¿Mantiene actualizada la información técnica en el reporte de sus emisiones a la atmósfera que proporciona a la autoridad federal?

Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

24. ¿Se cuenta con otras normas aplicables o criterios para el cumplimiento de las emisiones a la atmósfera?

Ref: Art. 19 y 20 de la RLGEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Cuales aplica:

25. ¿Cumple con lo establecido en la Norma NOM-085-SEMARNAT-1994?

Ref: NOM -085-SEMARNAT-1994.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

26. ¿Cumple con lo establecido en la NOM-043-SEMARNAT-1993?

Ref: NOM -043-SEMARNAT-1994

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

27. ¿Emplea en sus equipos de control para el monitoreo de compuestos orgánicos volátiles (solventes para pinturas)?

Ref: NOM -121-SEMARNAT-1997

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

28. ¿Reporta las mediciones de sus emisiones a la atmósfera ante la entidad federal?

Ref: Art. 19 de la RLGEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

29. ¿Existe un procedimiento por el cual se cumpla con avisar a la autoridad federal, en caso de fallas de los equipos de control?

Ref: Art. 10 fracc. IX de la RLGEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



30. ¿Cuenta con los certificados de verificación actualizada para cada vehículo automotor propiedad de la organización?

Ref: NOM-041-SEMARNAT-2006

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

31. ¿Mantiene en cumplimiento los límites máximos permisibles (LMP), las emisiones a la atmósfera de olores, gases, partículas sólidas y líquidas que se generen por vehículos automotores propiedad de la organización?

Ref: Reglamento de la LGEEPA en Materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

32. ¿Verifica que cumplan los LMP de emisiones de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo, emitidos por vehículos nuevos que usan diesel como combustible, propiedad de la organización?

Ref: NOM-044-SEMARNAT-2006,

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

33. ¿Verifica que cumplan con los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, los vehículos automotores propiedad de la organización que usen gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible?

Ref: NOM-050-SEMARNAT-1993,

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

34. ¿Lleva a cabo una bitácora para el mantenimiento a los equipos de proceso y de control para la emisión de COV's?

Ref: NOM-121-SEMARNAT-1997,

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



RESIDUOS SÓLIDOS

1. ¿En la organización, mantiene procedimientos de segregación de basura en inorgánicos e orgánicos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

2. ¿La disposición final de sus residuos sólidos la realiza por medio de recolección de servicio gratuito o cuenta con otro tipo de recolección?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

¿Cuales y porque?

3. ¿Mantiene su organización programas de reuso y/o reciclaje de residuos sólidos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

¿Cuales y porque?

4. ¿Cuenta con un permiso como generador de residuos a autorizado por la autoridad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. ¿Cuenta con una clasificación como generador de residuos sólidos ante la autoridad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

¿Cuales es su clasificación?



6. ¿Cuenta con un plan de manejo de sus residuos sólidos ante la autoridad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

7. ¿Si cuenta con un con un plan de manejo de sus residuos sólidos se encuentra autorizado ante la autoridad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

8. ¿Su instalación cumple con la legislación estatal o local en materia de residuos sólidos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

9. ¿Mantiene acciones de prevención, reducción de residuos sólidos municipales e industriales?

Ref: Art. 134 Fracc III .de la LGEEPA

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

10. ¿En sus instalaciones lleva a cabo un plan de manejo para sus residuos a nivel federal?

Ref: Art. 54 y 56 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

11. Si cuenta con Planes de Manejo ¿Marque el tipo de modalidad de acuerdo como lo marca el art. 16 del Reglamento de la LGPGIR?

Privado	<input type="checkbox"/>
Mixto	<input type="checkbox"/>
Individuales	<input type="checkbox"/>
Privado	<input type="checkbox"/>
Colectivos	<input type="checkbox"/>
Nacionales	<input type="checkbox"/>
Regionales	<input type="checkbox"/>
Locales	<input type="checkbox"/>



RESIDUOS PELIGROSOS

Información Básica

1. ¿Ha identificado sus residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad estatal o local?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

2. ¿Cuenta con planes de manejo de residuos peligrosos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

3. ¿Si cuenta con planes de manejo de residuos peligrosos están autorizados ante la autoridad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

4. ¿En su instalación. ¿Cumple con la legislación estatal o municipal en materia de generación de residuos peligrosos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. ¿En su instalación. ¿Cumple con la legislación estatal o municipal en materia de almacenamiento temporal de residuos peligrosos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

6. ¿En su instalación. ¿Cumple con la legislación estatal o municipal en materia de manejo y tratamiento de residuos de residuos peligrosos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

7. ¿Cuenta con empresas autorizadas por el estado o por el municipio para su recolección y disposición final de sus residuos peligrosos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

8. ¿Si esta clasificado como generador cuenta con una Cédula de Operación Anual (COA) a nivel estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



9. ¿Reporta o registra ante la autoridad estatal o municipal la información que tiene en el COA?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Con que periodicidad:

10. ¿Mantiene su información actualizada del COA estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si su empresa se regula a través de la legislación federal, favor de contestar las siguientes preguntas:

11. ¿En sus instalaciones lleva a cabo un plan de manejo para sus residuos peligrosos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

12. Si cuenta con Planes de Manejo ¿sabe el tipo de modalidad de acuerdo como lo marca el art. 16 del Reglamento de la Ley General de Prevención Gestión Integral de Residuos (LGPGIR)?

Privado	<input type="checkbox"/>
Mixto	<input type="checkbox"/>
Individuales	<input type="checkbox"/>
Privado	<input type="checkbox"/>
Colectivos	<input type="checkbox"/>
Nacionales	<input type="checkbox"/>
Regionales	<input type="checkbox"/>
Locales	<input type="checkbox"/>

13. ¿Ha identificado el tipo de sus residuos peligrosos?

Ref: Art.19 de la Ley General para la Prevención de Residuos y Gestión Integral de Residuos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



14. Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro del marco de clasificación acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas

Ref: NOM-052-SEMARNAT-2005

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

15. ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro de los criterios de características Corrosivo Reactivo, Explosivo Tóxico , Biológico Infecciosos (CRETIB)

Ref: Artículo 35 fracción b de la LGPGIR?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

16. ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, derivados por la mezcla con de otros residuos peligrosos ya sea por el tratamiento, almacenamiento y disposición final?

Ref: Artículos 38, 39 y 40 del Reglamento de la LGPGIR?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

17. ¿Conoce su categoría por la cantidad de generación de residuos peligrosos (grande, pequeño y micro generador). De acuerdo a lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de la LGPGIR?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

18. Si conoce su categoría como generador ¿Cual es su categoría?

Grande	<input type="checkbox"/>
Pequeño	<input type="checkbox"/>
Micro	<input type="checkbox"/>

19. Si su empresa es catalogada micro-generador. ¿Se ha organizado para implementar sistemas de recolección, transporte con empresas autorizadas ante la autoridad federal?:

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

20. Si su instalación esta considerada como centro de acopio, reutilización de residuos peligrosos, reciclaje o co-procesamiento o prestador de servicios para el transporte y disposición final, incineración, etc. ¿Tienen autorización por parte de la autoridad federal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



21. Si cuenta con Planes de Manejo. ¿Su instalación esta registrada por la autoridad federal (SEMARNAT)?

Ref: Art. 24 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

22. ¿En sus Planes de Manejo ya cuenta con dictamen por parte de la autoridad federal (SEMARNAT)?

Ref: Art. 24, 25 y 26 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

23. ¿Cumple con las Condiciones Particulares en sus Planes de manejo que dictaminó autoridad federal (SEMARNAT)?

Ref: Art.27 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

24. Considerando su categoría como grande o pequeño generador de residuos peligrosos, ¿Se ha registrado ante autoridad federal (SEMARNAT)?

Ref: Art. 43 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

25. ¿Si cuenta con autorización por parte de la SEMARNAT o de la autoridad competente mantiene actualizada la información?

Ref: Art. 45 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

26. ¿Identifica y clasifica sus residuos peligrosos?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

27. ¿Maneja separadamente y no los mezcla con aquellos que sean incompatibles entre si?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



28. ¿Envasa de acuerdo a su estado físico, en recipientes con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, característica de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

29. ¿Almacena adecuadamente, conforme a su categoría de generación en un área que reúna las condiciones señaladas?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

30. ¿Transporta sus residuos peligrosos a través de personas que la autoridad federal (SEMARNAT), autorice en el ámbito de su competencia y en vehículos que cuenten con carteles correspondientes de acuerdo a la normatividad?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

31. ¿Elabora y presenta ante la autoridad federal (SEMARNAT), avisos de cierre de las instalaciones cuando esas dejen de operar o cuando en las mismas ya no se realicen las actividades de generación de los residuos peligrosos?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

32. Si sus instalaciones realizan actividades de manejo, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. ¿Cuenta con autorización por parte de la autoridad federal (SEMARNAT)?

Ref: Art. 54 y 56 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

33. ¿Cuenta con bitácoras para el control de almacenamiento de residuos peligrosos?

Ref: Art. 71 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



34. ¿Si su instalación es catalogada como grande generador, presenta anualmente ante la SEMARNAT un informe mediante la Cédula de Operación Anual (COA)?

Ref: Art. 72 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Ref: Art. 4 de la RLGEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

35. ¿Conserva la información y documentación conforme a la Ley y presente Reglamento si esta clasificado como grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos?

Ref: Art. 75 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

36. ¿Su instalación cuenta con seguro para las actividades de generación, almacenamiento temporal, manejo, tratamiento o disposición final y este seguro lo mantiene vigente?

Ref: Art. 77 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

37. ¿Mantiene actualizada de la COA, la información inherente a la generación, almacenamiento, posible tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos?

Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

38. ¿Reporta ante la autoridad federal (SEMARNAT) mediante la COA, la generación, almacenamiento, y/o tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos?

Ref: Art. 11 de la RLGEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

20. En sus instalaciones cuenta con almacén de residuos peligrosos. ¿Cumple con las especificaciones que menciona el art. 82 del Reglamento de la LGPGIR

Para almacenes con ventilación forzada.

Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamientos de materias primas o productos terminados	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas incendio, explosiones e inundaciones	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretilas de contención fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido y sus lixiviados.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo del volumen del recipiente de mayor tamaño	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Contar con pasillo que permitan el libre tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en caso de emergencia	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos, almacenados, en lugares y formas visibles	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref: Art. 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

21. Si sus instalaciones cuenta almacenamiento de residuos peligrosos de áreas cerradas. ¿Cumple con las especificaciones de las demás precisadas anteriormente como las menciona en el art. 82 del Reglamento de la LGPGIR?



No deben de existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos fuera del área protegida	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Las paredes deben de estar construidas con materiales no inflamables	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada debe de tener una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
No rebasar la capacidad instalada de almacén	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref: Art. 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

22. Si sus instalaciones cuenta almacenamiento de residuos peligrosos de áreas abiertas. ¿Cumple con las especificaciones de las demás precisadas anteriormente como las menciona en el art. 82 del Reglamento de la LGPGIR?

Estar localizadas en sitios cuya altura sea como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5; al nivel del agua alcanzando en la mayor tormenta registrada en la zona	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos y de material antiderrapante en los pasillos. Estos debe ser resistentes a los residuos peligrosos almacenados	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos a granel cuando estos produzcan lixiviados	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
En los casos de áreas o techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con algún material impermeable para evitar su dispersión por el viento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref: Art. 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



23. Para el caso de almacenamiento de residuos peligrosos por microgeneradores deben de cumplir con lo siguiente:

En recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
En lugares que eviten la transferencia de contaminantes al ambiente y garantice la seguridad de personas de tal manera que se prevenga fugas o derrames que puedan contaminar el suelo	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Se sujetara a o previsto en las NOM's que establezca provisiones específicas para las microgeneradores de residuos peligrosos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref: Art. 83 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

24. ¿El almacenamiento de sus residuos peligrosos captados y debidamente envasados e identificados, permanecen por un periodo máximo de 6 meses?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 84 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

25. Para el tratamiento, transporte o disposición final de residuos peligrosos ¿Cuenta con el contrato con empresas autorizadas por la SEMARNAT?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 48 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

27. ¿Cuenta con copia del manifiesto de entrega recepción de residuos peligrosos a las empresas autorizadas por la SEMARNAT?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 86 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

28. Si es microgenerador y decida transportar sus residuos peligrosos a un centro de acopio autorizado. ¿Identifica claramente los residuos peligrosos envasándolos y etiquetándolos en recipientes seguros que eviten cualquier tipo de derrame? ¿Cómo también verifica que la cantidad no rebase los 200 Kg. de peso neto?

Ref: Art. 85 ultima fracción del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS

Si las instalaciones realizan actividades médicas y genera residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI), conteste las siguientes preguntas:

1. Las instalaciones llevan a cabo medidas de segregación para los RPBI.

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

2. ¿Segregan completamente los RPBI desde su origen de generación?

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

3. ¿Emplean contenedores de acuerdo al tipo de RPBI, señalado por la normatividad?

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

4. ¿Los contenedores que se emplean para los RPBI, están claramente marcados con el símbolo universal de Biológico Infecciosos?

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

5. ¿En las instalaciones, llevan a cabo las medidas de almacenamiento para los RPBI de acuerdo a la normatividad?

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

6. ¿Mantiene condiciones el área de refrigeración a temperaturas de 4°C?

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



SUELO Y SUBSUELO

Información Básica

1. ¿En sus instalaciones se encuentra contaminados, debido al manejo y disposición final de materiales o residuos peligrosos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si se encuentran contaminadas con un pasivo ambiental, por favor pase a las siguientes preguntas:

2. ¿Lo ha informado a las autoridades federales, estatales o locales?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

3. ¿A que autoridad lo ha informado?

<input type="checkbox"/> Federal	<input type="checkbox"/> Estatal	<input type="checkbox"/> Municipal
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Si ha avisado a la autoridad federal pase a la pregunta 11

4. ¿Ha realizado caracterización de los suelos contaminados en sus instalaciones?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. ¿Ha contratado para el análisis de caracterización de su suelo contaminado los servicios de un laboratorio acreditado ante la EMA?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

6. ¿Cumple con la normatividad estatal o local en los Límites Máximos Permisibles de suelo contaminado?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

7. ¿Ha iniciado acciones de remediación en las áreas detectadas de contaminación?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



8. ¿Vigila la realización de obras, que provoque deterioro severo de los suelos, incluyendo acciones tendientes a la regeneración de los mismos?

Ref: Art. 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si existió en sus instalaciones contaminación por derrame accidental que implicó la afectación al suelo y subsuelo conteste las siguientes preguntas:

9. En su caso ¿se llevaron a cabo las acciones inmediatas necesarias si existieron derrames infiltraciones o vertidos accidentales de materiales o residuos peligrosos que no excedan de un metro cúbico?

Ref: Art. 129 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

10. Si han sido mayores los derrames, infiltraciones o vertidos accidentales a 1 metro cúbico ¿Ha ejecutado acciones inmediatas para contener los materiales o residuos liberados o limitar su dispersión o recogerlos y realizar limpieza del sitio?

Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

11. ¿Ha avisado de inmediato a la PROFEPA y a las autoridades competentes que ocurrió el derrame, infiltración, descarga o vertido de materiales o residuos peligrosos?

Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mencione a la autoridad quien dio aviso



12. ¿Ha ejecutado las medidas que les hubieren impuesto las autoridades competentes?

Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

13. ¿La organización ha realizado la caracterización para su determinación de Hidrocarburos Totales de Petroleo (HTP's)?

Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

14. ¿Cumple con los límites máximos permisibles para los HTP's

Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

15. Si se han realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo ¿Cumple con los límites máximos permisibles de HTP?

Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

16. -En caso de caracterización de suelos contaminados con metales pesados, ¿cumple con los límites máximos permisibles?

Ref: NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

17. Si ha realizado acciones de restauración de un sitio contaminado con metales pesados ¿cumple con los LMP?

Ref: NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004

Ref: Art. 140 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

18. ¿Cuenta con un estudio de riesgo que mencione las propuestas de remediación de sitios contaminado?

Ref: Art. 143 y 144 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



RIESGO AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL

Información Básica

1. En su organización ¿Maneja sustancias químicas incluidas en algunos de los listados 1 y 2 de materiales peligrosos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Primer lista (Manejo de sustancias tóxicas) 28 de marzo de 1990

Segunda lista (Manejo de sustancias, inflamables y explosivas) 4 de mayo de 1992

<http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/materialesyactividadesriesgosas/Pages/actividadesaltamenteriesgosa.aspx>

3. Si la respuesta fue **SI** ¿Algunas de las sustancias de los listados mencionados rebasan la cantidad de reporte?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si la respuesta anterior es **SI**, entonces mencione en un listado anexo:

Sustancias químicas que rebasan la cantidad de reporte (Nombre según los listados de actividades que deben de considerarse Altamente Riesgosas). Utilice las hojas adicionales para la observación.

Si su respuesta es **NO** pase a la siguiente pregunta

4. ¿En su instalación le ha sido solicitados un estudio de riesgo?, ¿Y dictaminado ante las autoridades estatales y municipales?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Indique la modalidad de estudio de riesgo:



5. Conforme al estudio de riesgo elaborado, indique qué riesgos puede estar sujeta la instalación?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

6. ¿Indique si se han conservado las medidas de seguridad indicadas en el estudio de riesgo?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

7. Indique ¿si en su instalación han realizado cambios en los equipos de proceso o actividades de producción y si fue actualizado conforme a los mismos en el estudio de riesgo?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

8. Indique el riesgo máximo identificado en el estudio de riesgo elaborado, conforme a los efectos mayores que se pueden ocasionar al ambiente, en caso de presentarse un evento.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



9. Indique ¿cual el área potencial de sus instalaciones de afectación para el caso de ocurrencia de un accidente mayor? Conforme al estudio de riesgo elaborado.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

10. En caso de que la instalación sea de alto riesgo, indique, si existe una zona de salvaguarda que proteja a la población, principalmente en el caso de fraccionamiento industrial.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

11. Se han cumplido las condicionantes del Estudio de Riesgo Ambiental, emitidas por la autoridad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

12. ¿Cuenta con Programa de Prevención de Accidentes actualizado y aprobado por la autoridad estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

13. ¿Cumple con un seguro de riesgo ambiental?

Ref: Art. 147 Bis LGEEPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



14. ¿Se tiene contemplada la notificación a las autoridades estatales o municipales o a la PROFEPA en caso de presentarse un accidente, asociado con sustancias químicas; dentro de su plan de prevención de accidentes (plan de contingencias)?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

15. ¿Los eventos considerados en el plan de prevención de accidentes (plan de contingencias), corresponden a los identificados como mayores en el estudio de riesgo elaborado?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

16. ¿Se cuenta con plan de contingencias, aprobado por Protección Civil estatal o municipal, en los casos en que las instalaciones no sean de competencia federal?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

17. ¿Se encuentra bien instrumentado el plan de prevención de accidentes?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

18. Conforme al estudio de riesgo elaborado. ¿El área potencial de afectación rebasa los límites de la instalación?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

19. ; En caso positivo, ¿indique si su organización cuenta con un plan de atención a emergencias a nivel externo?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



20. ¿Dentro del programa de prevención de accidentes, se contempla la restauración de daños al ambiente, en caso de que se presente un evento; de ser así, se cuenta con lo indicado en el mismo?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

21. ¿Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y se actualiza éste en función de los resultados de los mismos; indicar con qué frecuencia se llevan a cabo los simulacros?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

22. ¿En los simulacros que se realizan se incluye la actuación de todo el personal de la planta, conforme al PPA elaborado o únicamente a las brigadas conformadas?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

23. ¿Se tienen integradas las brigadas de emergencia conforme se indica en el PPA?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Ref: Guías para la realización de un PPA .

24. ¿Se cuenta con el equipo necesario para la operación de las brigadas de emergencia, conforme se indica en el PPA?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

25. ¿Se dispone de las instalaciones para indicar las señales de alarma, en caso de accidentes y con un cuarto de control, conforme se indica en el PPA?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



26. ¿Se cuenta con el equipo de rescate y de primeros auxilios, conforme se indica en el PPA?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

27. ¿En caso de que el área potencial de riesgo determinada en el estudio de riesgo elaborado, este a un alcance fuera de los límites de la instalación; en los simulacros. ¿ Se incluye el plan de contingencias a nivel externo.

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

28. ¿Promueve la participación social?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

29. Conforme a la guía para la realización de PPA's. ¿Se tiene un procedimiento adecuado para la investigación de accidentes; se incluye la investigación y evaluación de daños al ambiente?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

30. ¿Se cumplió con las indicaciones realizadas por las autoridades estatales o municipales, con relación a la aprobación del PPA entregado?

Ref: Guías para la realización de un PPA .

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

RUIDO

1. ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido enmarcada en la legislación estatal o municipal?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



Si no cuenta con normatividad local o estatal favor de contesta las siguientes preguntas

2. En su instalación y particularmente en las actividades que realiza ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido

Ref: NOM 081 ECOL 1994

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

IMPACTO AMBIENTAL

1. En su instalación ha realizado trámites para el Manifiesto de Impacto ambiental, con las autoridades estatales y municipales.

Ref: Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental

Ref: Guías para la elaboración de las MIA's

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Que tipo de modalidad realizó el manifiesto de impacto ambiental que presentó a las autoridades estatales y/ o municipales

2. ¿Recibió de parte de las autoridades estatales o municipales la autorización de su Manifiesto de Impacto Ambiental?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si recibió la autorización correspondiente resuelva las siguientes preguntas



3. En el dictamen de la MIA por parte de las autoridades se establecieron condicionantes para la realización de la obra o actividad autorizada; y en su caso, se cumplen éstas cabalmente?

Ref: Art. 47 y 49 del RLGEPA en materia de Impacto Ambiental

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

4. Conforme a la MIA elaborada. Indique el aspecto ambiental y social de mayor vulnerabilidad de la zona de ubicación.

Ref: Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. Indique cuales son los impactos mayores que se pueden ocasionar al ambiente en su organización y si éstos fueron contemplados en la MIA elaborada. (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Ref: Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA's



6. ¿Con base en la MIA dictaminada por las autoridades competentes, se detectan modificaciones al proyecto original, (obras o actividades nuevas, etc) y fueron notificadas a las mismas?

Ref: Art. 27 RLGEPA en materia de Impacto Ambiental

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

7. De acuerdo con lo anterior, después de notificar a las autoridades correspondientes, ¿Se cumplió con lo requerido por las autoridades?

Ref: Art. 27 y 28 y Art. 50 RLGEPA en materia de Impacto Ambiental

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

1. ¿Ha participado en el Programa Nacional de Auditoria Ambiental?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

2. ¿Cuenta con alguna Certificación en materia ambiental?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

3. ¿Su organización cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

AHORRO DE ENERGIA

1. ¿Cuenta son sistemas o programas de ahorro de energía en sus instalaciones?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



2. ¿Cuenta son sistemas de ahorro de energía en sus áreas administrativas, almacenes, área de labores, área de venta, etc.?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

3. ¿Cuenta en sus instalaciones uso de iluminación fluorescente?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

4. Cuenta con el uso de aparatos eléctricos eficientes, en las oficinas administrativas, almacenes, áreas de ventas, etc.?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. ¿Aprovecha en sus instalaciones la iluminación natural?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

6. Si cuenta en sus instalaciones con acondicionadores de clima. ¿Mantiene un programa de ahorro en su uso y mantenimiento eficiente?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

7. ¿Cuenta con indicadores el ahorro de energía del uso total que consume en su agencia automotriz?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

8. ¿Cuenta con programas de capacitación del personal para un uso responsable de la energía eléctrica en los aparatos de uso laboral?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



FUNDAMENTO LEGAL

Abreviaturas:

LAN: Ley de Aguas Nacionales (Con las últimas reformas publicadas en el DOF el 29 de abril del 2004)

RLAN: Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales Publicado por la DOF el 12 de Enero de 1994).

LFD: Ley Federal de Derechos. Publicado últimas reformas en el DOF el 13 de mayo del 2005

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. (Con las últimas reformas publicadas en el DOF el 23 de febrero del 2005.

RLGEEPA: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

RLGEEPA en Materia de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. (Publicado por el DOF el 3 de junio del 2004)

RLGEEPA en Materia de Impacto Ambiental (Publicado por el DOF el 30 de mayo del 2000)

LPGIR: Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (Publicado en el DOF el 8 de octubre del 2003.

RLPGIR Reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Publicado en el DOF el 30 de noviembre del 2006)

NOM-001-SEMARNAT-1996. Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles que la descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (Publicado en el DOF en 24 de diciembre de 1996)

NOM-002-SEMARNAT -1996. Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles que las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillados urbanas y municipales (<biblio>).

NOM-041-SEMARNAT 2006. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. (Publicado el en DOF el 3 de junio del 2007)

NOM-043-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas (Publicado el en DOF el 1 de julio de 1993)



NOM-044-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible. (Publicado el en DOF el 12 de octubre de 2006)

NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. (Publicado el en DOF el 22 de octubre de 2003)

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. (Publicado el en DOF el 5 de octubre de 1993)

NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. (Publicado el en DOF el 13 de enero de 1995)

NOM-085-SEMARNAT-1993.Que establece los niveles máximos permisibles para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión. (Publicado el en DOF el 18 de noviembre de 1993)

NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. (Publicado el en DOF el 1 de noviembre del 2001).

NOM-092-SEMARNAT-1995, Norma Oficial Mexicana. Que regula la contaminación atmosférica y establece los requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y autoconsumo ubicadas en el Valle de México.

NOM-093-SEMARNAT-1995, Norma Oficial Mexicana. Que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de laboratorio de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio de autoconsumo.

NOM-121-SEMARNAT-2000. Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (COV's) provenientes de las operaciones de recubrimiento de carrocerías nuevas en planta de



automóviles, unidades de uso múltiple, de pasajeros y utilitarios; carga y camiones ligeros, así como el método para calcular sus emisiones.

NOM-133-SEMARNAT-2000: Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados (BPC's)-Especificaciones de manejo. (Publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2001).

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003: Establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación. Publicado en el DOF el 29 de marzo del 2003).

NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004. Criterios para determinar la concentración de remediación de suelos contaminados con arsénico, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plomo, selenio, talio y vanadio

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

Guías para Estudios de Análisis de Riesgo
Nivel 1. Informe Preliminar de Riesgo

Guías para Estudios de Análisis Riesgo Ambiental. Nivel 2

Guías para Estudios Análisis Detallado de Riesgo Nivel 3

Guías para Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad. Particular de la industria de.

- Energía Eléctrica
- Petróleo
- Hidráulico
- Turismo
- Vías Generales de Comunicación
- Industrial
- Residuos peligrosos
- Minero
- Acuícola
- Aprovechamientos Forestales
- Plantaciones Forestales
- Cambios de Uso de Suelo
- Actividad Pesquera

Guías para la Elaboración de un Programa de Prevención de Accidentes.